

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

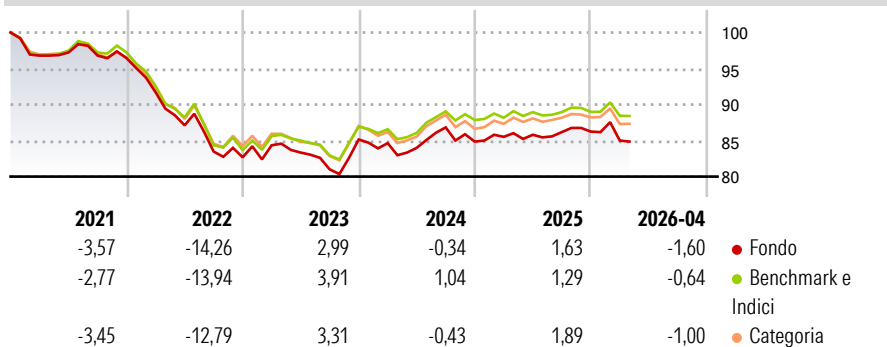
JPM GBI Global TR HdG EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo principalmente in un portafoglio di titoli di Stato globali.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

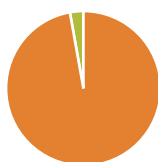
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	-0,47	-0,98
6-Mesi	-1,43	-0,86	-1,11
1-Anno	-0,34	0,19	0,20
3-Anni Ann.ti	0,34	1,21	0,67
5-Anni Ann.ti	-2,56	-1,79	-2,25
10-Anni Ann.ti	-0,93	-0,51	-1,04

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	-	-	-
2025	0,77	0,34	0,42	0,08
2024	-0,60	-0,77	3,38	-2,26
2023	2,02	-1,21	-2,79	5,12
2022	-4,91	-5,00	-4,18	-0,96

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,19
Liquidità	2,81
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Durata Effettiva 6,94

Maturità effettiva 9,36

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	7,53	BBB	9,81
AA	35,82	BB	0,00
A	46,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	4,17
France (Republic Of) 5.5%	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	2,25
Japan (Government Of) 1.6%	—	2,23
Canada (Government of) 3.25%	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	1,98
Canada (Government of) 4%	—	1,83
Ireland (Republic Of) 3.1%	—	1,43
United States Treasury Notes...	—	1,40
Italy (Republic Of) 2.35%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,18
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,45
Derivati	-0,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,12
Da 0 a 4 cedole	75,37
Da 4 a 6 cedole	21,18
Da 6 a 8 cedole	1,34
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,76
da 3 a 5	17,85
da 5 a 7	10,13
da 7 a 10	18,76
da 10 a 15	10,99
da 15 a 20	8,96
da 20 a 30	10,42
oltre 30	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	88,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	20/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Iain Stealey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU0406674589		
NAV (08/05/2026)	EUR 11,72				

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.206,44 EUR

(31/03/2026)